



ЈП КИКИНДА
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ

15762

30.10.2017
Kikinda

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ "КИКИНДА"
ПИБ: 108812135 МБ: 21071986 Шифра делатности: 3600
Текући рачун: 265-1110310000973-87
Иђошки пут 4, 23300 Кикинда
телефон: 0230/ 422-760
sluzba.finansije@jpkikinda.rs, www.jpkikinda.rs

ГРАД КИКИНДА

ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за имовинско-правне
послове и комуналне делатности
Трг српских добровољаца 12
КИКИНДА

Предмет: Достављање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности за III квартал 2017.године

Поштовани,

овим путем Вам достављамо периодични Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за III квартал 2017.године. Извештај обухвата следеће обрасце:

- 1.Биланс успеха
- 2.Биланс стања
- 3.Извештај о токовима готовине
- 4.Трошкови запослених
- 5.Динамика запослених
- 6.Кретање цена производа и услуга
- 7.Субвенције и остали приходи буџета
- 8.Средства за посебне намене
- 9.Нето добит
- 10.Кредитна задуженост
- 11.Готовински еквиваленти и готовина
- 12.Извештај о инвестицијама
- 13.Бруто потраживања
14. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности

С поштовањем,

Кикинда, 30.10.2017

Руководилац Сектора

за економско-финансијске послове

Дијана Јакшић-Кијурски

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.09.2017.

у 000 динара

Групе рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	Измени плана 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01.-30.09.2017.		Изменит реализација 01.01.- 30.09.2017/план 01.01-30.09.2017.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	337.042	424.976	310.400	271.923	0,88
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе на општем и закљученом правном лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичном и зависном правном лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	302.261	365.640	265.000	251.600	0,95
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичном и зависном правном лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичном и зависном правном лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	302.261	365.640	265.000	251.600	0,95
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОПАЦИЈА И СЛ.	1016	16.031	17.700	10.400	4.191	0,40
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	18.750	41.636	35.000	16.132	0,46
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	330.778	432.512	311.900	274.639	0,88
50	I. ПАДАЊИНА ВРЕДНОСТ / БРОДНЕ РОБЕ	1019	3.933				0,00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВНАЈА УЧЕЊАКА И РОБЕ	1020	5.536	20.000	20.000	0	0,00
610	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА ПЕДОПРЕДНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОПРЕДНИХ УСЛУГА	1021					
611	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА ПЕДОПРЕДНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОПРЕДНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	15.692	36.870	20.600	12.788	0,62
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧНОСТИ	1024	34.993	35.200	25.600	23.888	0,93
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	173.389	163.544	120.400	107.246	0,89
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16.394	43.780	38.300	25.390	0,66
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	39.525	43.000	34.000	32.250	0,95
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВАСИЈА	1028	6.727	2.000	0	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	45.661	128.128	93.000	73.077	0,79
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	6.264	0	0	0	0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1030) ≥ 0	1031	0	7.546	1.500	2.716	1,81
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.143	6.000	4.705	4.440	0,94
66 осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	214	243	200	144	0,72
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добити, придружених правних лица и придружених послова	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.928	5.750	4.500	4.295	0,95
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1	7	5	1	0,00
66	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	473	660	503	439	0,87
56 осим 562, 563 и 564	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	341	200	150	96	0,00
560	1. Финансијски расходи из односа од матичних и зависних правних лица	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа од осталих повезаних правних лица	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку, придружених правних лица и придружених послова	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	341	200	150	96	0,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	128	455	350	342	0,98
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4	5	3	1	0,33
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1032 - 1040)	1048	4.670	5.340	4.202	4.801	0,95
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1040 - 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.197	850	0	1	0,00
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5.045	4.500			0,00
67 и 68, осим 683 и 685	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	12.936	12.950	9.000	6.368	0,71
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9.507	5.020	5.000	6.323	1,26
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	11.515	2.074	6.702	1.331	0,20
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-69	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					

59-69	II. ЧЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНООДСТВЕЋЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	II. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	11.515	2.074	6.702	1.331	0,20
	О. Г. УБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	368	0	0	0	0,00
доп 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1.864	0	0	0	0,00
доп 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВАЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062-1063)	1064	9.283	2.074	6.702	1.331	0,20
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062-1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА НЕМАЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА НЕМАЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Укупна (реконструк) зарада по акцији	1071					

Датум: 30.10.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017.

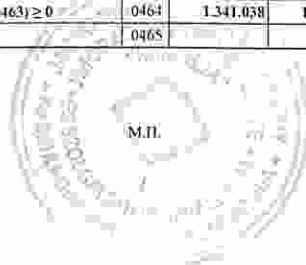
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Стање на дан 31.12.2017. Извешајна година	30.09.2017.		Измене реализација 30.09.2017./дан 30.09.2017.
					Плани	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.169.326	1.216.309	1.196.274	1.152.706	0,96
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	5.418	7.918	7.188	4.923	0,68
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	5.418	5.418	5.418	4.165	0,77
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	2.500	1.770	758	0,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.163.908	1.208.391	1.189.086	1.146.755	0,96
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.144.391	1.162.391	1.146.086	1.115.994	0,97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	19.517	42.000	40.000	30.761	0,77
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	0	4.000	3.000	0	0,00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	1.028	0,00
030, 031 и део 039	1. Шуме и виноградишних засади	020	0	0	0	1.028	0,00
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0,00
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0,00
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	171.712	141.930	161.501	193.581	1,20
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	31.881	31.360	32.691	36.815	1,13
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	23.191	20.860	23.191	26.725	1,15
11	2. Неовишена производа и неовишене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намесна продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	8.690	10.500	9.500	10.090	1,06
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	73.490	59.150	58.410	95.931	1,64
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	73.490	59.150	58.410	95.931	1,64
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	343	150	600	602	0,00
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.717	1.800	2.050	1.956	0,95
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	5.955	4.350	18.300	0	0,00
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					

231 и део 239	2. Краткорочни кредити и плаќањини – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски плаќањини	067	5.955	4.350	18.300	0	0,00
24	VII. ГОТОВНИСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	56.618	42.500	40.380	54.908	1,36
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.654	1.900	2.870	44	0,00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	54	720	6.200	3.325	0,00
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.341.038	1.358.239	1.357.775	1.346.287	0,99
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.215.430	1.217.193	1.221.127	1.216.668	1,00
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.201.799	1.201.799	1.201.799	1.201.799	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1.201.799	1.201.799	1.201.799	1.201.799	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премина	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	13.631	15.394	19.328	14.869	0,77
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4.348	13.631	13.631	13.538	0,99
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	9.283	1.763	5.697	1.331	0,00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0,00
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5.122	7.122	5.122	4.873	0,00
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.122	7.122	5.122	4.873	0,00
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	5.122	7.122	5.122	4.873	0,00
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0,00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емисионим хартијама од вредности у периоду дужем од	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	3.032	3.032	3.032	3.032	1,00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	117.454	130.892	128.494	121.714	0,95
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	31.129	21.529	26.529	31.129	1,17
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	31.129	21.529	26.529	31.129	1,17
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					

430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	910	1.900	2.115	3.181	1,50
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	40.248	41.700	43.000	37.216	0,87
431	1. Додатљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додатљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додатљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додатљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додатљачи у земљи	0456	18.591	19.050	21.800	17.108	0,78
436	6. Додатљачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	21.657	22.650	21.200	20.108	0,95
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.179	4.200	4.800	16.419	3,42
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.848	2.700	2.300	1.889	0,82
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	620	630	650	4.369	6,72
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	37.520	58.233	49.100	27.511	0,56
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0418 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.341.038	1.358.239	1.357.775	1.346.287	0,99
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 30.10.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.09.2017. године

	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Успешаност 01.01.-31.12.2016. Претходна година	Начина издваја 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01.-30.09.2017.		Износ реализација 01.01.-30.09.2017. или 01.01.- 30.09.2017.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	501.685	480.064	319.400	356.416	1,12
3	1. Продаја и приходе имови	3002	385.023	383.364	256.000	322.432	1,26
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.928	1.700	1.400	4.295	3,07
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	111.734	95.000	62.000	29.689	0,48
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	427.795	436.167	316.466	348.050	1,10
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	217.232	207.300	156.836	199.889	1,27
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	155.602	163.400	116.140	107.246	0,92
9	3. Плаћене камате	3008	128	260	200	342	1,71
10	4. Порез на добитак	3009	1.143	207	0	0	0,00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	53.690	65.000	43.290	40.603	0,94
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	73.890	43.897	2.934	8.336	2,84
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	8.300	5.800	4.279	0,74
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	8.300	5.800	4.279	0,74
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	28.229	43.315	38.000	15.630	0,41
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	28.229	43.315	38.000	15.630	0,41
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	28.229	35.015	32.200	11.351	0,35
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	21.160	25.000	20.000	37.003	1,85
29	1. Уношење основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	21.160	25.000	20.000	37.003	1,85
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	56.208	48.000	37.500	41.807	1,11
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	56.208	48.000	37.500	41.807	1,11
39	5. Финансијски издаци	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	#DIV/0!
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	35.048	23.000	17.500	4.804	0,00
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	522.845	513.364	345.200	397.698	1,15
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	512.232	527.482	391.966	405.517	1,03
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	10.613	0	0	0	#DIV/0!
46	Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	14.118	46.766	7.819	0,00
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	46.008	56.618	56.618	61.988	1,09
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1	0	0	0	0,00
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	4	0	0	0	0,00
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	56.618	42.500	9.852	54.169	5,50

Предузеће: ЈП "Кокотина"
Матични број: 21071986

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	Измена плана 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01.-30.09.2017.		Индекс реализација 01.01.- 30.09./план 01.01.- 30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	90.971.280	84.075.777	59.420.481	56.845.980	0,96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	126.437.840	117.116.679	82.773.045	79.168.063	0,96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	151.238.682	138.000.000	97.528.451	93.249.215	0,96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	120	133	149	130	0,87
4.1.	- на неодређено време	117	131	145	118	0,81
4.2.	- на одређено време	3	2	4	12	3,00
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.615.659	10.000.000	7.710.516	6.661.889	0,86
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15	10	12	9	0,75
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	5.479.807	8.500.000	5.203.981	3.277.514	0,63
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	5	5	4	0,80
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	911.392	911.880	683.910	607.595	0,89
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.665.072	2.200.000	1.596.800	1.764.895	1,11
20.	Дневнице на службеном путу	45.758	75.000	40.000	30.331	0,76
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	467.588	400.000	250.000	315.093	1,26
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	442.028	1.417.000	750.000	388.100	0,00
23.	Број прималаца					0,00
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	549.484	600.000	52.000	362.980	6,98
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.972.731	1.852.000	1.000.000	588.148	0,59

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позитивне од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 30.10.2017.

М.П.

Овлашћено лице



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) <i>Председник и члан НО, лица ангажована по уговору о делу, уговору о допунском раду и по уговору о привременим и повременим пословима</i>
	Стање на дан 31.12.2016. године*	117	3	20
1.	Одлив кадрова	14	0	18
1.1.	Истек уговора о раду и прекид радног односа	14	0	18
2.	Пријем	15	9	8
2.1.	Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности предузећа	15	9	8
	Стање на дан 30.09.2017. године**	118	12	10

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.10.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс септ. текуће године дец. претх. године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	УСЛУГЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ (без пдв-а)														
1.	за домаћинства и болницу	45,40	45,40	45,40	45,40	45,40	45,40	45,40	45,40	45,40	45,40				1,00
2.	за школе	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00				1,00
3.	за остале кориснике	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00				1,00
	КАНАЛИЗАЦИОНЕ УСЛУГЕ (без пдв-а)														
1.	за домаћинства и болницу	40,10	40,10	40,10	40,10	40,10	40,10	40,10	40,10	40,10	40,10				1,00
2.	за школе	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00				1,00
3.	за остале кориснике	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00				1,00
	ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ (без пдв-а)														
1.	Закуп места за сахрањивање за 10 година	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00				1,00
2.	Резервација гробног места за 10 година	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00				1,00
3.	Обнова закупа места за 10 година	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				1,00
4.	Обнова закупа места за 1 годину	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00				1,00
5.	Ископ и затрпавање гробног места	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00				1,00
6.	Отварање и затварање костурице	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1,00
7.	Приклатије сандука у костурицу	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00				1,00
8.	Чишћење костурице	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				1,00
9.	Склањање споменик плоче	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00				1,00
10.	Употреба хителе	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1,00
11.	Употреба калица за покривање	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1,00
12.	Уређење гробног места	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1,00
13.	Одржавање гробног места за 1 годину	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				1,00
14.	Одржавање двојног гробног места за 1 годину	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00				1,00
15.	Прогребни спровод	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				1,00
16.	Ексумација пре истека 10 година	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00				1,00
17.	Ексумација после истека 10 година	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				1,00
18.	Ексумација у напредним приликама	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00				1,00
19.	Такса за изградњу споменика 1 гм	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				1,00
20.	Такса за изградњу споменика 2 гм	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				1,00
21.	Такса за изградњу споменика 3 гм	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00				1,00
22.	Разбицање бетона, ископавање засада на гробном месту	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				1,00
23.	Реконструкција гробног обележја	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				1,00
24.	Копане костурице (двојно)	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00				1,00
25.	Укоп медицинског отпада	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				1,00
	ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ (са пдв-ом)														
1.	Закуп столова (просек)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00				1,00
2.	Такса на да (просек)	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00				1,00
3.	Закуп м2 пословног простора	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00				1,00
4.	Закуп магацинског простора	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00				1,00
5.	Закуп млечног стола са раскладном витрином + такса	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00				1,00
6.	Закуп млечног стола без раскладне витрине + такса	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				1,00

УСЛУГЕ ЗООХИГИЈЕНЕ (без пдв-а)												
1.	Хватање паса и мачака	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1,00
2.	Смештај у приклатилиште (по дану)	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1,00
3.	Преузимање у приклатилиште старог, болесног пса	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,00
4.	Нешкољичко уклањање животињских ђеџера	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1,00
ПАРКИНГ УСЛУГЕ (са пдв-ом)												
Наплата паркирања (једнократно паркирање)												
1.	Цена паркирања по започетом сату – Зона I (жикс карта или СМС)	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50	1,00
2.	Цена паркирања по започетом сату – Зона II (жикс карта или СМС)	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	1,00
3.	Цена паркирања за целодневно паркирање – Дневна карта важи и у I и у II зони	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	1,00
Наплата паркирања (повлашћено паркирање)												
4.	Повлашћена паркиннг карта за целодневно паркирања месечно за власнике и кориснике станова – Зона I	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	1,00
5.	Повлашћена паркиннг карта за целодневно паркирања за 6 месеци за власнике и кориснике станова-попуст 25%– Зона I	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	1,00
6.	Повлашћена паркиннг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за власнике и кориснике станова-попуст 40%– Зона I	3.312,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	1,00
7.	Повлашћена паркиннг карта за целодневно паркирања месечно за власнике и кориснике пословног простора– Зона I	4.482,00	4.482,00	4.482,00	4.482,00	4.482,00	4.482,00	4.482,00	4.482,00	4.482,00	4.482,00	1,00
8.	Повлашћена паркиннг карта за целодневно паркирања за 6 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 25%– Зона I	20.169,00	20.169,00	20.169,00	20.169,00	20.169,00	20.169,00	20.169,00	20.169,00	20.169,00	20.169,00	1,00
9.	Повлашћена паркиннг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 40%– Зона I	32.270,00	32.270,00	32.270,00	32.270,00	32.270,00	32.270,00	32.270,00	32.270,00	32.270,00	32.270,00	1,00
10.	Паркиннг карта за целодневно паркирања месечно за физичка лица– Зона II	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	1,00
11.	Паркиннг карта за целодневно паркирања за 6 месеци за физичка лица-попуст 25%– Зона II	1.552,50	1.552,50	1.552,50	1.552,50	1.552,50	1.552,50	1.552,50	1.552,50	1.552,50	1.552,50	1,00
12.	Повлашћена паркиннг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за физичка лица-попуст 40%– Зона II	2.484,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00	1,00
13.	Повлашћена паркиннг карта за целодневно паркирања месечно за власнике и кориснике пословног простора– Зона II	3.401,50	3.401,50	3.401,50	3.401,50	3.401,50	3.401,50	3.401,50	3.401,50	3.401,50	3.401,50	1,00
14.	Паркиннг карта за целодневно паркирања за 6 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 25%– Зона II	15.306,75	15.306,75	15.306,75	15.306,75	15.306,75	15.306,75	15.306,75	15.306,75	15.306,75	15.306,75	1,00
15.	Паркиннг карта за целодневно паркирања за 12 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 40%– Зона II	24.490,80	24.490,80	24.490,80	24.490,80	24.490,80	24.490,80	24.490,80	24.490,80	24.490,80	24.490,80	1,00
Преплата на паркирање												
16.	Преплатна карта за 1 месец паркирања– Зона I	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1,00
17.	Преплатна карта за 6 месеци паркирања– попуст 25%– Зона I	7.757,00	7.757,00	7.757,00	7.757,00	7.757,00	7.757,00	7.757,00	7.757,00	7.757,00	7.757,00	1,00
18.	Преплатна карта за 12 месеци паркирања– попуст 40%– Зона I	12.411,00	12.411,00	12.411,00	12.411,00	12.411,00	12.411,00	12.411,00	12.411,00	12.411,00	12.411,00	1,00
19.	Преплатна карта за 1 месец паркирања– Зона II	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1,00
20.	Преплатна карта за 6 месеци паркирања– попуст 25%– Зона II	5.171,00	5.171,00	5.171,00	5.171,00	5.171,00	5.171,00	5.171,00	5.171,00	5.171,00	5.171,00	1,00
21.	Преплатна карта за 12 месеци паркирања– попуст 40%– Зона II	8.274,00	8.274,00	8.274,00	8.274,00	8.274,00	8.274,00	8.274,00	8.274,00	8.274,00	8.274,00	1,00
22.	Преплатна карта за 1 месец паркирања по такси возилу	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	1,00
23.	Преплатна карта за 6 месеци паркирања по такси возилу– попуст 25%	2.586,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00	1,00
24.	Преплатна карта за 12 месеци паркирања по такси возилу– попуст 40%	4.137,00	4.137,00	4.137,00	4.137,00	4.137,00	4.137,00	4.137,00	4.137,00	4.137,00	4.137,00	1,00
25.	Резервисано паркиннг место за 1 месец– Зона I	5.746,00	5.746,00	5.746,00	5.746,00	5.746,00	5.746,00	5.746,00	5.746,00	5.746,00	5.746,00	1,00
26.	Резервисано паркиннг место за 6 месеци – попуст 25%– Зона I	25.856,00	25.856,00	25.856,00	25.856,00	25.856,00	25.856,00	25.856,00	25.856,00	25.856,00	25.856,00	1,00
27.	Резервисано паркиннг место за 12 месеци – попуст 40%– Зона I	41.370,00	41.370,00	41.370,00	41.370,00	41.370,00	41.370,00	41.370,00	41.370,00	41.370,00	41.370,00	1,00
28.	Резервисано паркиннг место за 1 месец– Зона II	4.597,00	4.597,00	4.597,00	4.597,00	4.597,00	4.597,00	4.597,00	4.597,00	4.597,00	4.597,00	1,00
29.	Резервисано паркиннг место за 6 месеци – попуст 25%– Зона II	20.685,00	20.685,00	20.685,00	20.685,00	20.685,00	20.685,00	20.685,00	20.685,00	20.685,00	20.685,00	1,00
30.	Резервисано паркиннг место за 12 месеци – попуст 40%– Зона II	33.096,00	33.096,00	33.096,00	33.096,00	33.096,00	33.096,00	33.096,00	33.096,00	33.096,00	33.096,00	1,00
31.	Универзална паркиннг карта за један месец паркирања за све зоне	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	1,00
32.	Паркиннг налог – за I и II зону	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1,00
Уклањање и чување неорисног паркирањих возила												
33.	Трошкови започете интервенције "Паук-а"	50% од пуне цене	50% од пуне цене	50% од пуне цене	50% од пуне цене	50% од пуне цене	50% од пуне цене	50% од пуне цене	50% од пуне цене	50% од пуне цене	50% од пуне цене	

	Трошкови интервенције "Паук-и" са одношењем возила на "Дело" по налогу МУП-а														
34.	I. Возила до 800 кг	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			1,00
35.	II. Возила од 801 кг до 1.330 кг	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00			1,00
36.	III. Возила од 1.331 кг до 1.900 кг	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00			1,00
37.	IV. Возила од 1.901 кг тежине и више	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00			1,00
38.	Лежарина за сваки наредни дан након одношења	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			1,00
	Трошкови преноса "Паук-ом" на територији града на захтев корисника														
39.	I. Возила до 800 кг	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00			1,00
40.	II. Возила од 801 кг до 1.330 кг	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			1,00
41.	III. Возила од 1.331 кг до 1.900 кг	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00			1,00
42.	IV. Возила од 1.901 кг тежине и више	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00			1,00

Датум: 30.10.2017.



Овлашћено лице:

Stivica

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2016				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	49.800.000	50.070.946	39.591.037	10.479.909	0
Остали приходи из буџета*	63.245.000	40.088.082	40.088.082	0	0
УКУПНО	113.045.000	90.159.028	79.679.119	10.479.909	0

у динарима

Измена плана за период 01.01.-31.12.2017 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01.-30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.422.735	20.000.000	22.000.000	41.500.000
Остали приходи из буџета*	9.000.000	21.000.000	35.000.000	48.500.000
УКУПНО	10.422.735	41.000.000	57.000.000	90.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	1.422.735	1.422.735	1.422.735	0	1,00
Остали приходи из буџета*	9.000.000	8.572.464	8.572.464	0	0,95
УКУПНО	10.422.735	9.995.199	9.995.199	0	0,96

у динарима

Период 01.01.-30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	20.000.000	3.496.964	3.496.964	0	0,17
Остали приходи из буџета*	21.000.000	20.736.241	20.736.241	0	0,99
УКУПНО	41.000.000	24.233.205	24.233.205	0	0,59

у динарима

Период 01.01.-30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	22.000.000	4.278.962	4.278.962	0	0,19
Остали приходи из буџета*	35.000.000	34.707.155	34.707.155	0	0,99
УКУПНО	57.000.000	38.986.117	38.986.117	0	0,68

Период од 01.01.-31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	41.500.000				
Остали приходи из буџета*	48.500.000				
УКУПНО	90.000.000	0	0	0	

*Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

Датум: 30.10.2017.

М.П.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01.-31.12.2016. Претходна година	Реализација за 01.01.-31.12.2016. Претходна година	Измени плана за 01.01.- 31.12.2017. Текућа година	01.01.-30.09.2017.		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2017./план 01.01.-30.09.2017.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500.000	467.641	500.000	440.000	476.196	1,08
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортике активности						
5.	Репрезентација	1.335.000	773.872	1.335.000	1.005.000	1.387.599	1,38
6.	Реклама и пропаганда	1.600.000	1.196.305	1.600.000	1.200.000	1.494.272	1,25
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1.				Фудбалски клуб Врша	Подршка школи фудбала	40.000			
2.				ССШ Милош Црњански	Подршка деци са дијабетесом	30.000			
3.				Одред изиђача Прока С. Плав	Унапређење сарадње окупљања деце и омладине	22.000			
4.				Удружење спортиста риболоваца Шаран	Подршка државном првенству Србије у риболову	65.000			
5.				КБЗ Звездара, Београд	Набавка опреме за породичниште	50.000			
6.				ССШ Милош Црњански	Унапређење рада у школи	20.000			
7.				ОФК Кикinda 1909	Унапређење клуба (куповина мрежа за голове)	18.420			
8.				Карате клуб Феникс	Подршка за Балканско првенство у каратеу	30.776			
9.				Дечји хор Чукарак	Подршка за предстојеће концерте	50.000			
10.				Спортике савез Кикinda	Подршка организовању турнира у малом фудбалу	50.000			
11.				Позориште Дана	Подршка за организовање летње сезоне представа	40.000			
				АДЗНМ Гусе	Подршка предстојећим концертима	40.000			
				Олимпијски клуб "КИ-0230"	Подршка организовању међународног турнира	20.000			

Датум: 30.10.2017.

М.П.

Овлашћено лице:

S. Jovanovic

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

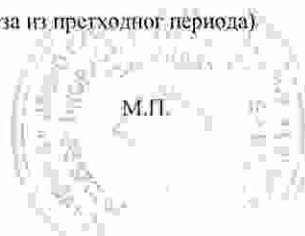
Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке НО)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ⁴	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 ²	9.283.000	2017 ³	92.830	9557-4	31.08.2017.	0		92.830
2015	4.831.372	2016	483.137	3097-5	03.11.2016.	0		483.137
2014		2015						
2013		2014						

²претходна година

³текућа година

⁴навести основ уплате(нпр.нераспоређена добит,уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 30.10.2017.



М.П.

Овлашћено лице Škines

Предузеће: ЈП "Косида"
 Матични број: 21071986
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД.ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД.ММ. _____ године у динарима	Година повлаченост кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Датум: 10.10.2017



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	Текући рачун	ADDICO BANKA	5.954.716,48 rsd	5.954.716,48
	068	Текући рачун	BANKA INTESA	13.976.376,38 rsd	13.976.376,38
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	2.477.543,55 rsd	2.477.543,55
	068	Текући рачун	OTP BANKA	266.783,59 rsd	266.783,59
	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	6.804.701,02 rsd	6.804.701,02
	068	Текући рачун	TREZOR	32.507.509,02 rsd	32.507.509,02
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00 eur	0,00
	Укупно у динарима				61.987.630,04
31.03.2017.	068	Текући рачун	ADDICO BANKA	22.288.020,43 rsd	22.288.020,43
	068	Текући рачун	BANKA INTESA	3.019.497,10 rsd	3.019.497,10
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	3.737.731,09 rsd	3.737.731,09
	068	Текући рачун	OTP BANKA	328.321,50 rsd	328.321,50
	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	8.744.064,35 rsd	8.744.064,35
	068	Текући рачун	TREZOR	28.288.445,60 rsd	28.288.445,60
	068	Девизни рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00 eur	0,00
	Укупно у динарима				66.406.080,07
30.06.2017	068	Текући рачун	ADDICO BANKA	22.416.584,41 rsd	22.416.584,41
	068	Текући рачун	BANKA INTESA	6.639.658,07 rsd	6.639.658,07
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	4.121.053,80 rsd	4.121.053,80
	068	Текући рачун	OTP BANKA	385.994,84 rsd	385.994,84
	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	5.437.558,08 rsd	5.437.558,08
	068	Текући рачун	TREZOR	19.304.478,92 rsd	19.304.478,92
	068	Девизни рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00 eur	0,00
	Укупно у динарима				58.305.328,12
30.09.2017	068	Текући рачун	ADDICO BANKA	17.490.996,67 rsd	17.490.996,67
	068	Текући рачун	BANKA INTESA	7.452.201,47 rsd	7.452.201,47
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	6.080.577,01 rsd	6.080.577,01
	068	Текући рачун	OTP BANKA	353.007,13 rsd	353.007,13
	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	5.659.892,81 rsd	5.659.892,81
	068	Текући рачун	TREZOR	17.132.252,96 rsd	17.132.252,96
	068	Девизни рачун	RAIFFEISEN BANKA		
	Укупно у динарима				54.168.928,65
31.12.2017.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				



[Handwritten signature]

ИНВЕСТИЦИОНЕ ЦИЛИ

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог циља	Година реализације	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционих издатаја из буџета за текућу годину
1	Улагање у област водоснабдевања (реконструкција водоводне мреже)	4	2017	2017	54.000	
2	Улагање у област водоснабдевања (набавка опреме и изградња обј.)	4	2017	2017	36.000	
3	Улагање у област употребљених и атмосферских вода	4	2017	2017	49.200	
3	Улагање у изградњу грађевинских објеката	4	2017	2017	75.000	
6	Улагање у подизање засада	4	2017	2017	6.000	
7	Улагање у оквиру делатности управљања јавним и осталим површинама	1	2017	2017	15.600	
8	Улагање у оквиру делатности одржавања јавних и осталих површинама	1	2017	2017	3.600	
9	Улагање у област водоснабдевања (реконструкција водоводне мреже)	1	2017	2017	26.880	
10	Улагање у област водоснабдевања (набавка опреме и изградња обј.)	1	2017	2017	21.600	
11	Улагање у област употребљених и атмосферских вода	1	2017	2017	2.400	
12	Улагање у изградњу пројеката и пројектно - техничке документације	1	2017	2017	10.230	
13	Улагање у одржавање опреме	1	2017	2017	18.840	
14	Улагање у одржавање објеката	1	2017	2017	3.685	
15	Улагање у остало одржавање	1	2017	2017	450	
УКУПНО					323.485	

1- сопствена средства, 2- удружена средства, 3- финансијски кредити (искључујући оперативни кредити), 4- из средстава државних органа и органа локалне самоуправе

Редни број	Назив инвестиционог циља	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Улагање у област водоснабдевања (реконструкција водоводне мреже)	80.880						50.000	4.060	80.880	
2	Улагање у област водоснабдевања (набавка опреме и изградња обј.)	57.600		3.800	3.485	13.600	3.549	25.000	5.929	57.600	
3	Улагање у област употребљених и атмосферских вода	51.600		2.400		15.000		48.000	1.067	51.600	
3	Улагање у изградњу грађевинских објеката	75.000				5.000		45.000		75.000	
6	Улагање у подизање засада	6.000		500	472	1.000	472	6.000	1.027	6.000	
7	Улагање у оквиру делатности управљања јавним и осталим површинама	15.600		2.000	549	6.600	549	10.500	549	15.600	
8	Улагање у оквиру делатности одржавања јавних и осталих површинама	3.600						1.500		3.600	
9	Улагање у изградњу пројеката и пројектно - техничке документације	10.230		500	135	4.000	135	7.000	721	10.230	
10	Улагање у одржавање опреме	18.840		1.788	2.574	3.900	3.065	12.000	11.294	18.840	
11	Улагање у одржавање објеката	3.685		954		2.576		2.988	2.515	3.685	
12	Улагање у остало одржавање	450		180	168	222	442	500	1.138	450	
Укупно:		323.485	0	12.122	7.083	51.698	10.212	208.288	28.300	323.485	0

Датум 30.10.2017.



Овлашћено лице:

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Општка за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3	4	5	6 (4-5)
23. осм 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109+9110-9111+9112)	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			0
део 230 и део 238	1.3. Пласмани матич. и зависн. правним лицима у иностранству (кред. и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112		0	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114+9115+9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања	9115			0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051, и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206, и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	104.410	8.479	95.931
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206, и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	56.454	2.170	54.284
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	617	0	617
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	23.595	6.309	17.286
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	7.627	0	7.627
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	14.201	0	14.201
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	1.916	0	1.916
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	2.558	0	2.558
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	710	0	710
део 054, део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	10		10
део 054, део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	819	0	819
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	776	0	776
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	243	0	243
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, 222, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	0	0	0

Датум: 30.10.2017.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]

М.П.

ЈОМБНА: Образац 11 се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике Број 110-00-416/2014-16 од јуна 2014. године.

Образац 12
Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда"

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2017. до 30.09.2017.

Кикинда, 30.10.2017.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда"

Седиште: Кикинда

Претежна делатност: 36.00 – Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 21071986

ПИБ: 108812135

Надлежно министарство: Министарство финансија

Делатности јавног предузећа:

На основу члана 3. Оснивачког акта ЈП "Кикинда" предузеће је регистровано за обављање следећих делатности:

- снабдевање водом за пиће крајњих корисника; прикупљање, третман и одвођење отпадних и атмосферских вода, укључујући и програмирање, планирање, организацију изградње и одржавања водоводне мреже, мреже отпадних, атмосферских и подземних вода;
- одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење отпада са тих површина, одржавање и прање посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних споменика, чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета;
- управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа;
- управљање јавним паркиралиштима и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа;
- управљање и одржавање гробља и објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја;
- уређење, заштита и коришћење грађевинског земљишта у јавној својини општине;
- изградња, одржавање и управљање општинским путевима, улицама и некатегорисаним - путевима и осталим јавним површинама у својини општине укључујући и зимско одржавање;
- старање, програмирање, планирање и организација уређења и одржавања паркова, осталих зелених и рекреативних површина, гробних поља, шума и шумског земљишта и осталих површина јавне намене у јавној својини општине, односно предузећа које је основала општина, као и текуће и инвестиционо одржавање јавних зелених површина;
- планирање, развој, примена и одржавање информационог система за потребе општине и њених

органа и предузећа, као и општинске ИКТ мреже;

- одржавање као и унапређење и развој система јавне расвете;
- стручни инжењерско-технички послови за потребе општине као инвеститора (планирање, управљање, вођење и надзор над изградњом, реконструкцијом, санацијом и одржавањем);
- консултантске делатности у области информационе технологије, инсталирање централних (маинфреме) и сличних рачунара, инсталацију пресоналних рачунара, инсталацију софтвера и опорављање након хаварије или пада рачунарског система;
- агенцијско посредовање у куповини, продаји и изнајмљивању некретнина за накнаду,
- агенцијске послове наплате потраживања и дозначавање наплаћених потраживања, као што су услуге наплате меница и дуговања.

Годишњи програм пословања: Скупштина града Кикинде је на седници одржаној дана 26.07.2017. године, дала сагласност на Прве измене и допуне програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2017. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Када је реч о физичком обиму услуга из домена основне комуналне делатности, у периоду јануар - септембар 2017. године, реализоване укупне количине испоручене воде су нешто ниже од планираних, док су услуге пружених канализационих услуга на нивоу планираних количина. Посматрано у физичким јединицама мере (у м^3), у извештајном периоду укупно је испоручено $2.239.526 \text{ м}^3$ пијаће воде, при чему се 87,01% испоручене воде односило на домаћинства, а 12,98% на остале кориснике. У истом периоду 2016. године испоручена је скоро иста количина, односно $2.238.204 \text{ м}^3$. Посматрано по корисницима, у периоду I-IX 2017. године за категорију *Домаћинства* забележено је смењење за 2,2%, док категорија *Остали корисници*, тј. правна лица бележе повећање од 18,4% у односу на исти период претходне године. Снабдевање пијаћом водом је било уредно, односно није било прекида у испоруци. У склопу редовног пословања отклањани су кварови на водоводној мрежи, по захтеву корисника рађени су нови прикључци, а била је заступљена и замена водомера, како планска, тако и замена по захтеву корисника. Наставак ових активности се очекује се и у наредном периоду, али у складу са временским приликама. Квалитет воде је одржаван на неопходном нивоу, уз редовну контролу хемијске и микробиолошке исправности од стране Завода за јавно здравље Кикинда.

У извештајном периоду редовно се обављало прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода. Физички обим ових услуга у првом полугодишту 2017. године износио је $1.399.429 \text{ м}^3$, при чему се 76,95% ових услуга односило на домаћинства, а 23,05% на остале кориснике. Пошто је у истом периоду 2016. године обим ових услуга износио $1.395.687 \text{ м}^3$, уочава се да је остварена количина на прошлогодишњем нивоу. По корисницима, категорија *Домаћинства* бележи смањење од 3,0%, док *Остали корисници* бележе повећање од 12,9%. Уређај за пречишћавање отпадних вода радио је у континуитету. Анализе отпадних вода су рађене свакодневно у сопственој лабораторији, а периодичне анализе вршио је Институт за хемију Нови Сад.

Поред услуга из домена основне комуналне делатности, предузећа је пружало и следеће услуге: изношење и депоновање ретких фекалија, тј. пражњење септичких јама; одржавање чистоће јавних површина; пијачне услуге; погребне услуге; зоохигијенске услуге; управљање, коришћење и одржавање паркиралишта на територији града Кикинда и друге услуге.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха предузећа у периоду јануар – септембар 2017. године показује да је на укупном нивоу остварен позитиван резултат, односно нето добит.

Из пословних активности остварен је пословни губитак у износу од 2,7 милиона динара који је резултат већег процентуалног остварења пословних расхода у односу на проценат остварења пословних прихода. Посматрајући остварене пословне приходе и расходе уочава се да су обе позиције мање од планираних. Остварени физички обим код основне комуналне делатности је у највећој мери утицао на остварени приход од продаје услуга. На смањење пословних расхода у извештајном периоду су у највећој мери утицали остварени мањи трошкови материјала и нематеријални трошкови. Иначе, пословни приходи у износу од 271,9 милиона динара, представљају 96,2% укупних прихода предузећа. У структури пословних расхода највеће учешће имају Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања, чија реализација је мања у односу на планиране величине за исти период.

Финансијски приходи остварени у извештајном периоду 2017. године износе 4,4 милиона динара, а односе се на приходе од камата трећих лица. Чине 1,5% укупних прихода, а реализација им је за 6% мања од планиране. Са друге стране, финансијски расходи у износу од 439.000 динара, су за 13% мањи у односу на планиране. Коначан ефекат је позитиван финансијски резултат у износу од 4,0 милиона динара.

Остали приходи, остварени у периоду јануар - септембар 2017. године износе 6,4 милиона динара, а највећим делом се односе на приходе остварене наплатом штета од премија осигурања. Чине 2,3% укупних прихода, а њихово остварење је за 29% мање у односу на планирано. Са друге стране, остали расходи износе 6,3 милиона динара, а односе се на отпис потраживања од социјалних случајева за субвенционисану воду и канализацију, отпис неоснованих тужби, надокнаду за коришћење опреме без накнаде ЈКП „6. Октобар“ у ликвидацији и остале непоменуте расходе.

На основу претходно наведеног, закључује се да је у периоду јануар – септембар 2017. године предузеће остварило укупне приходе у износу од 282,7 милиона динара и укупне расходе у износу од 281,4 милиона динара. Односно, остварен је нето добитак у износу од 1,3 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући Биланс стања, може се видети да је вредност укупне aktive, односно пасиве на дан 30.09.2017. године износила 1,3 милијарде динара, што је на нивоу планиране величине.

У оквиру aktive, позиција Стална имовина чини 85,6%, а Обртна имовина 14,4% укупне aktive. Вредност Сталне имовине је за 4% мања од плана, а чине је: позиција Некретнине, постројења и опрема са 99,5%, позиција Нематеријална имовина са 0,4% и позиција Биолошка средства (Шуме) са 0,1%.

Позиција Некретнине, постројења и опрема мања је за 4% у односу на планирану величину. Највећим делом је чине Грађевински објекти, а затим Постројења и опрема.

Вредност обртне имовине је у овом извештајном периоду већа од планиране за 20%, због повећања свих позиција које је чине, а пре свега Залиха, Потраживања по основу продаје, Других потраживања и Готовинских еквивалената и готовине.

У оквиру пасиве, Капитал чини 90,4%, Краткорочне обавезе чине 9,0%, Дугорочна резервисања и обавезе 0,4% и Одложене пореске обавезе 0,2% укупне пасиве.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду јануар – септембар 2017. године предузеће је остварило нето одлив готовине у износу од 7,8 милиона динара који заједно са почетним стањем готовине у износу од 62,0 милиона динара чини укупан износ готовина на крају обрачунског периода од 54,2 милиона динара.

Приливи готовине из пословних активности су већи од одлива за 8,3 милиона динара, углавном због већег прилива од продаје из редовног пословања.

У оквиру активности инвестирања, у периоду 01.01.-30.06.2017. године, предузеће је остварило нето одлив готовине у износу од 11,3 милиона динара. Односно, у извештајном периоду није дошло до планираног прилива средстава из субвенције неопходних за финансирање делатности водоснабдевања и употребљених вода предвиђених Програмом пословања и Првом изменом и допуном програма пословања за 2017. годину. Остварени одливи се односе на одливе по основу набавки уговорених крајем 2016. године.

У оквиру активности финансирања предузеће је остварило нето одлив готовине из активности финансирања у износу од 4,8 милион динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар - септембар 2017. године, већина позиција у оквиру табеле Трошкови запослених не бележи значајније одступање од планираних величина. Одступање је присутно код броја запослених на одређено време, јер су планом била предвиђена свега четири радника са уговором на одређено време, а на дан 30.09.2017. године у предузећу је било дванаест радника на одређено време. Одступање је приметно и код превоза запослених на посао и са посла јер је оставарење за 11% веће од плана. Остали трошкови запослених су на нивоу планираних величина.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар - септембар 2017. године 14 запослених на неодређено време је напустило предузеће. У истом периоду заснован је радни однос са 15 радника на неодређено време и са 9 радником на одређено време. Број ангажованих радника по основу уговора на почетку 2017. године је износио 20, а на дан 30.09.2017. године 10.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене воде, канализационих услуга, погребних, пијачних, зоохигијенских и паркинг услуга у извештајном периоду нису забележиле промену у односу на децембар 2016. године, што потврђује и индекс исказан у табели Образац 4.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду јануар – септембар 2017. године на име субвенција, из буџета локалне самоуправе, пренето је 4.278.962 динара и све је реализовано.

Када су у питању остали приходи из буџета, пренето је 34.707.155 динар, колико је и реализовано, а односе се на приходе остварене од услуга чишћења, одржавања јавних зелених поршина, зоохигијенских услуга и услуга фактурисања и наплате закупа пословног простора.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава за посебне намене, позиције Реклама и пропаганда бележи већу реализацију у односу на план. Позиција Донације је на нивоу планиране величине, док је Репрезентација већа од планиране величине у овом извештајном периоду, али претпоставља се да ће остварење ових позиција за 2017. годину бити на нивоу планираног износа.

8. НЕТО ДОБИТ

Новембра 2016. године, Надзорни одбор предузећа је донео Одлуку да се 10% добити из 2015. године, што износи 483.137,00 динара, уплати у буџет града Кикинда. Остварена добит у 2016. години износи 9.283.000 динара. У буџет Града је 31.08.2017. године уплаћено 1% од остварене добити, односно 92.830 динара, а на основу захтева надлежног Секретаријата за имовинско-правне послове и комуналне делатности града Кикинде (број: III-01-Сл/2017).

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2017. годину, за извештајни период су предвиђена значајна улагања у инвестиције, међутим, реализација износи свега 28,300 милиона динара. Значајнији прилив средстава субвенције се очекује у наредном периоду, а самим тим ће бити и значајнија реализација планираних инвестиционих активности. На пример, у току је реконструкција водоводне мреже у Кикинди чија вредности је једна од највећих планираних инвестиционих активности. Са друге стране, у периоду који следи, очекују се и већа сопствена улагања која ће допринети модернизацији и унапређењу пословања предузећа.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар - септембар 2017. године, на основу рачуноводствене евиденције, предузеће је остварило позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 1,3 милиона динара. У посматраном периоду није било поремећаја у пословању, односно пословање се несметано одвијало. Значајније инвестиционе активности су започете у претходном периоду, али финансијски резултати се очекују у последњем кварталу текуће године.

30.10.2017. године



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПР
У "КИКИНДА"
ОКТОБАР 2017
ПОСЛОВИ
КИКИНДА

Потпис и печат